

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 06 LUTEGO 2025 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ----

uchwała, co następuje -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42% (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym:-----

ogółem:	119 735 048 głosów, -----
głosów „za”	119 735 048 głosów, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 06 LUTEGO 2025 ROKU
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), -----

uchwała, co następuje -----

§ 1.

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42% (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 06 LUTEGO 2025 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ----

uchwała, co następuje -----

§ 1.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42% (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 06 LUTEGO 2025 ROKU
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1907) oraz § 47 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) -----

uchwała, co następuje -----

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:-----

1. 6.606,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześć złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
2. 6.165,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
3. 5.725,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Traci moc Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42% (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym:-----

ogółem:	119 735 048 głosów,-----
głosów „za”	119 735 048 głosów,-----
głosów „przeciw”:	0 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 06 LUTEGO 2025 ROKU
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Działając na podstawie art. 90d i art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 ze zm.) w zw. z § 47 pkt 7) i 25) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) -----

uchwała, co następuje -----

§ 1.

W rozdziale II § 3 ust. 2 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotychczasową treść: -----

„2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Nadzorców określa się jako iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika: -----

- 1) 1,7 (jeden i siedem dziesiątych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 2) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, ---
- 3) 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.” ----

zastępuje się następującą:-----

„2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Nadzorców nie może przekroczyć iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:-----

- 1) 1,7 (jeden i siedem dziesiątych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 2) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, ---
- 3) 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.”. ---

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1 powyżej. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42% (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym:-----

ogółem:	119 735 048 głosów, -----
głosów „za”	119 735 048 głosów, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 06 LUTEGO 2025 ROKU
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”)-----

uchwała, co następuje-----

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42% (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym:-----

<i>ogółem:</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----